

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

1. Дарницька районна в місті Києві Державна адміністрація

41  
(код типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37389222  
(код за ЄДРПОУ)

260000000  
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	1	2		3	4	5	6	7	2027 рік (прогноз)
		Одиниця виміру	2023 рік (звіт)						
Ціль державної політики №1									
Здійснення соціальної роботи зразливого населення									
Кількість центрів соціальних служб		од.	1	1	1	1	1	1	1
Кількість надаваних соціальних послуг		од.	7 392	6 783	6 783	6 783	6 783	6 783	6 783
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги		грн.	626	687	687	687	687	691	694

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10	(грн.)
4113121	3121	1040	Дарницька районна в місті Києві Державна адміністрація, Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	УСБГО	10 200 977	11 344 479	11 344 479	11 453 504	11 521 786	1	
УСБГО											

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10	(грн.)
4113121	3121	1040	Дарницька районна в місті Києві Державна адміністрація, Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	УСБГО						1	

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАДАНЬНИК  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування провайдера розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

**411**  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4113121**

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3121**

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1040**

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**260000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
 Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

**2) завдання бюджетної програми**

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин  
 Забезпечення збереження енергосектору

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Конституція України**  
**Бюджетний кодекс України**  
**Закон України від 17.11.2019 № 267-ІІІІ "Про соціальні послуги"**  
**Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"**  
**Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"**  
**Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.05.2015 № 526 "Про умови праці, завдання соціального захисту діти, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб"**  
**Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.10.2005 № 308/519 "Про впровадження оплати праці охорони здоров'я та установа соціального захисту населення"**  
**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про обсяг планованого розрахунку цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"**  
**Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1650/9616 "Про затвердження міської цільової програми "Діти Сім'я, Столиця на 2025-2027 роки"**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (варт.)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	
1	Надходження з інших фондів бюджету	10 200 977	X		10 200 977	X		11 344 479	X		11 344 479
	Відсотки надходження податків та зборів	X			X			X			X
	Відсотки на видачу кредитів	X			X			X			X
	Відсотки на видачу кредитів бюджету	X			X			X			X
	Прогнозовані надходження від податку										
	Усього	10 200 977			10 200 977			11 344 479			11 344 479

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:**

Код	Найменування	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	
1	Надходження з інших фондів бюджету	11 453 504	X		11 453 504	X		11 521 785
	Відсотки надходження податків та зборів	X			X			X
	Відсотки на видачу кредитів	X			X			X
	Відсотки на видачу кредитів бюджету	X			X			X
	Прогнозовані надходження від податку							
	Усього	11 453 504			11 453 504			11 521 785

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (11+12)
1	Заробітна плата	7 274 444				7 274 444	8 439 480				8 439 480	8 439 480				8 439 480
2120	Нарахування на оплату праці:	1 679 554				1 679 554	1 856 686				1 856 686	1 856 686				1 856 686
2210	Премії та надбавки, надбавки та пенсії	367 681				367 681	369 073				369 073	351 873				351 873
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 720				273 720	360 200				360 200	377 400				377 400
2271	Оплата транспортних витрат	50 764				50 764	146 950				146 950	146 950				146 950
2272	Оплата відпочинку та відпусток	5 502				5 502	9 000				9 000	9 000				9 000
2273	Оплата електроенергії	79 314				79 314	155 090				155 090	155 090				155 090
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						8 000				8 000	8 000				8 000
	Усього	10 200 977				10 200 977	11 344 479				11 344 479	11 344 479				11 344 479

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (11+12)
1																
2																
	Усього															

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	8 439 480				8 439 480	8 439 480				8 439 480
2120	Нарахування на оплату праці:	1 856 686				1 856 686	1 856 686				1 856 686
2210	Премії та надбавки, надбавки та пенсії	368 468				368 468	411 387				411 387
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416 650				416 650	441 232				441 232
2271	Оплата транспортних витрат	162 233				162 233	171 805				171 805
2272	Оплата відпочинку та відпусток	9 936				9 936	10 622				10 622
2273	Оплата електроенергії	171 219				171 219	181 321				181 321
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 832				8 832	9 353				9 353
	Усього	11 453 504				11 453 504	11 521 786				11 521 786

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)
1											
2											
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (11+12)
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям військовим відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 065 399				10 065 399	11 025 439				11 025 439	11 025 439				11 025 439
2	Забезпечення збереження енергосховищ	135 578				135 578	319 040				319 040	319 040				319 040
	Усього	10 200 977				10 200 977	11 344 479				11 344 479	11 344 479				11 344 479

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям військовим відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 101 284				11 101 284	11 148 786				11 148 786
2	Забезпечення збереження енергосховищ	352 220				352 220	373 001				373 001
	Усього	11 453 504				11 453 504	11 521 786				11 521 786

8. Результативні показники Бюджетної Програми:  
1) результативні показники Бюджетної Програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (варт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам, вдовою до їх погребу з метою подолання складних життєвих обставин	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>												
<b>заграти</b>												
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центри	од.	Звітність установ	30	30	40	40	40	40	40	40	40
3	пошування кредитної заборгованості	грн.	Звітність установ	1 105	1 105							
<b>Продукти</b>												
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, приютих сім'ями патронатних вихователів сім'ї чи перебувають у складних життєвих обставинах окремих соціальних службовців/соцпсихологів	од.	Звітність установ	109	109	109	109	109	109	109	109	109
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	од.	Звітність установ	7 392	7 392	6 783	6 783	6 783	6 783	6 783	6 783	6 783
<b>Індикатори</b>												
1	середня витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сім'ї	грн.	Розрахунок	48 868	48 868	53 630	53 630	53 630	53 630	53 630	53 630	53 630
2	середні витрати на надання соціальних послуг	грн.	Звітність установ	626	626	687	687	687	687	687	687	687
<b>Індикатори</b>												
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	Розрахунок	32	32	1	1	1	1	1	1	1
2	рівень подальшої кредитної заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100							
<b>Завдання 2</b>												
<b>заграти</b>												
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	135 578	135 578	319 040	319 040	319 040	319 040	319 040	319 040	319 040
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	50 764	50 764	146 950	146 950	146 950	146 950	146 950	146 950	146 950
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 500	5 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	79 314	79 314	155 090	155 090	155 090	155 090	155 090	155 090	155 090
5	оплата інших енергослужб	грн.	Звітність установ	279 8	279 8	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
6	заплата площі приміщень	м. кв.	Звітність установ	279 8	279 8	279 8	279 8	279 8	279 8	279 8	279 8	279 8
7	оплачування площі приміщень	м. кв.	Звітність установ	279 8	279 8	279 8	279 8	279 8	279 8	279 8	279 8	279 8
<b>Продукти</b>												
1	теплопостачання	тис. кВт. год.	Звітність установ	0 032	0 032	0 046	0 046	0 046	0 046	0 046	0 046	0 046
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0 164	0 164	0 18	0 18	0 18	0 18	0 18	0 18	0 18
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	14 885	14 885	24 64	24 64	24 64	24 64	24 64	24 64	24 64
<b>Індикатори</b>												
1	теплопостачання	тис. кВт. год.	Розрахунок	0 114	0 114	0 164	0 164	0 164	0 164	0 164	0 164	0 164
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0 586	0 586	0 643	0 643	0 643	0 643	0 643	0 643	0 643
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	53 199	53 199	88 063	88 063	88 063	88 063	88 063	88 063	88 063
<b>Індикатори</b>												
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	62	62	1	1	1	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	43	43	1	1	1	1	1	1	1
4	економія енергозбереження (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	74 725	74 725	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190

2) результативні показники Бюджетної Програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Завдання 1</b>							
<b>заграти</b>							
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центри	од.	Звітність установ	40	40	40	40
<b>Продукти</b>							
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, приютих сім'ями патронатних вихователів сім'ї чи перебувають у складних життєвих обставинах окремих соціальних службовців/соцпсихологів	од.	Звітність установ	109	109	109	109
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги	од.	Звітність установ	6 783	6 783	6 783	6 783
<b>Індикатори</b>							
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сім'ї	грн.	Розрахунок	53 842	53 842	54 176	54 176
2	середні витрати на надання соціальних послуг	грн.	Звітність установ	691	691	694	694
<b>Індикатори</b>							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
<b>Завдання 2</b>							
<b>заграти</b>							
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	352 220	352 220	313 001	313 001

2	Теплопостачання	Грн	162 233	Звітність установа	162 233	171 805	171 805
3	Водопостачання	Грн	9 936	Звітність установа	9 936	10 522	10 522
4	Електроенергія	Грн	1 71 219	Звітність установа	1 71 219	181 321	181 321
5	Оплата інших енергоносіїв	Грн	8 832	Звітність установа	8 832	9 353	9 353
6	Забезпечення площ приміщень	М.вв	279,8	Звітність установа	279,8	279,8	279,8
7	Оплати за площі приміщень	М.вв	279,8	Звітність установа	279,8	279,8	279,8
<b>продукт</b>							
1	Теплопостачання	Тис. кВт	0,046	Звітність установа	0,046	0,046	0,046
2	Водопостачання	Тис. куб. м	0,18	Звітність установа	0,18	0,18	0,18
3	Електроенергія	Тис. кВт. год	24,64	Звітність установа	24,64	24,64	24,64
<b>ФЕДЕКАТИВНОСТІ</b>							
4	Теплопостачання	Грн на 1 кв. м опал. площі	0,164	Розрахунок	0,164	0,164	0,164
2	Водопостачання	Куб. м на 1 кв. м опал. площі	0,643	Розрахунок	0,643	0,643	0,643
3	Електроенергія	Квт. год на 1 кв. м опал. площі	88,063	Розрахунок	88,063	88,063	88,063
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	Теплопостачання	Вис.	1	Розрахунок	1	1	1
2	Водопостачання	Вис.	1	Розрахунок	1	1	1
3	Електроенергія	Вис.	1	Розрахунок	1	1	1
4	Проведення заходів, що призводять до збереження від економіки енергосистеми будів. електричного типу (енергоенергія тощо) безкош.	Грн	3 522	Розрахунок	3 522	3 730	3 730

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(Грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)			2024 рік			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	7 714 444		8 439 480	6 119 523		8 439 490	2 165 029		8 439 480	2 165 029		8 439 480	
<b>Керівництво</b>	<b>2 439 004</b>		<b>1 971 010</b>	<b>1 994 138</b>		<b>2 165 029</b>	<b>1 546 692</b>		<b>1 546 692</b>	<b>1 546 692</b>		<b>1 546 692</b>	
Службові виплати в тому числі	640 024		674 275	675 945		675 292	682 923		674 275	675 292		674 275	
Службові подорожні витрати	543 176		569 028	501 462		569 028	569 028		569 028	569 028		569 028	
Надання, що мають обов'язковий характер в т.ч.	90 848		105 247	92 853		105 247	105 247		105 247	105 247		105 247	
за вислугу років	90 848		105 247	92 853		105 247	105 247		105 247	105 247		105 247	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	274 588		284 514	250 734		284 514	284 514		284 514	284 514		284 514	
Премії	1 480 457		958 788	1 109 506		1 150 547	1 150 547		1 150 547	1 150 547		1 150 547	
Матеріальна допомога	42 035		53 432	38 595		47 419	47 419		47 419	47 419		47 419	
Індикація заробітної плати	<b>618 887</b>		<b>1 579 833</b>	<b>606 483</b>		<b>1 546 692</b>	<b>682 923</b>		<b>1 546 692</b>	<b>682 923</b>		<b>1 546 692</b>	
<b>Представничий персонал</b>	<b>235 635</b>		<b>675 945</b>	<b>223 919</b>		<b>682 923</b>	<b>682 923</b>		<b>682 923</b>	<b>682 923</b>		<b>682 923</b>	
Службові виплати в тому числі	192 072		557 472	181 074		557 472	557 472		557 472	557 472		557 472	
Надання, що мають обов'язковий характер в т.ч.	43 553		118 473	42 445		126 451	126 451		43 553	126 451		126 451	
за вислугу років	5 139		11 456	6 231		11 495	11 495		5 139	11 495		11 495	
Інші надбавки (розшифрувати)	38 414		11 456	36 214		11 495	11 495		38 414	11 495		11 495	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	70 052		278 736	90 537		278 736	278 736		70 052	278 736		278 736	
Премії	297 415		572 808	274 355		528 912	528 912		297 415	528 912		528 912	
Матеріальна допомога	15 795		52 344	17 445		46 456	46 456		15 795	46 456		46 456	
Індикація заробітної плати	<b>2 856 427</b>		<b>3 660 699</b>	<b>2 260 738</b>		<b>2 006 078</b>	<b>2 006 078</b>		<b>2 856 427</b>	<b>3 660 699</b>		<b>2 006 078</b>	
<b>Соціальні гарантії працівників доплатки</b>	<b>1 991 489</b>		<b>1 581 600</b>	<b>854 412</b>		<b>931 392</b>	<b>931 392</b>		<b>1 991 489</b>	<b>1 581 600</b>		<b>931 392</b>	
Службові виплати в тому числі	941 176		1 423 500	772 616		773 292	773 292		941 176	1 423 500		773 292	
Службові подорожні витрати	93 726		115 984	58 249		115 984	115 984		93 726	115 984		115 984	
Надання, що мають обов'язковий характер в т.ч.	56 587		42 106	33 547		42 106	42 106		56 587	42 106		42 106	
за вислугу років	56 587		42 106	33 547		42 106	42 106		56 587	42 106		42 106	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	487 294		769 747	409 469		444 643	444 643		487 294	769 747		444 643	
Премії	1 207 635		1 175 674	507 692		550 474	550 474		1 207 635	1 175 674		550 474	
Матеріальна допомога	70 009		133 668	76 589		64 441	64 441		70 009	133 668		64 441	
Індикація заробітної плати	<b>928 612</b>		<b>729 697</b>	<b>670 049</b>		<b>2 158 624</b>	<b>2 158 624</b>		<b>928 612</b>	<b>729 697</b>		<b>2 158 624</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>259 373</b>		<b>263 380</b>	<b>180 748</b>		<b>918 588</b>	<b>918 588</b>		<b>259 373</b>	<b>263 380</b>		<b>918 588</b>	
Службові виплати в тому числі	246 926		268 930	180 748		918 588	918 588		246 926	268 930		918 588	
Службові подорожні витрати	8 075								8 075				
Надання, що мають обов'язковий характер в т.ч.	4 372								4 372				
за вислугу років	4 372								4 372				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	127 505		134 190	90 374		459 294	459 294		127 505	134 190		459 294	
Премії	526 749		301 927	388 894		687 624	687 624		526 749	301 927		687 624	
Матеріальна допомога	14 985		28 200	16 540		76 749	76 749		14 985	28 200		76 749	

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (варт)		2024 рік (варт)		2024 рік (грн)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатні одиниці – всього	40,00	30,00	40,00	29,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Адміністративний персонал	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Педагогічний персонал	7,00	3,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Спеціалісти (не медичні)	23,00	16,50	23,00	16,50	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Інший персонал	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Адміністративний персонал	2 438 004,00	2 438 004,00	1 971 010,00	1 894 138,00	2 165 038,00	2 165 038,00	2 165 038,00	2 165 038,00	2 165 038,00	2 165 038,00	2 165 038,00	2 165 038,00
	Педагогічний персонал	618 887,00	3 785 039,00	1 579 833,00	606 483,00	1 546 692,00	1 546 692,00	1 546 692,00	1 546 692,00	1 546 692,00	1 546 692,00	1 546 692,00	1 546 692,00
	Спеціалісти (не медичні)	3 785 039,00	872 514,00	4 380 386,00	2 937 187,00	4 164 702,00	4 164 702,00	4 164 702,00	4 164 702,00	4 164 702,00	4 164 702,00	4 164 702,00	4 164 702,00
	Інший персонал	872 514,00	872 514,00	488 251,00	581 715,00	563 047,00	563 047,00	563 047,00	563 047,00	563 047,00	563 047,00	563 047,00	563 047,00
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн)												
	Адміністративний персонал	33 861,00	33 861,00	27 275,00	26 928,00	30 070,00	30 070,00	30 070,00	30 070,00	30 070,00	30 070,00	30 070,00	30 070,00
	Педагогічний персонал	14 725,00	14 725,00	18 808,00	18 808,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00
	Спеціалісти (не медичні)	15 771,00	15 771,00	15 807,00	16 236,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00
	Інший персонал	18 177,00	18 177,00	10 380,00	16 758,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом												
	з них браковані також у спеціальному фонді												
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (варт)		2024 рік (варт)		2024 рік (грн)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Діти. Смія"	3	10 200 977	10 200 977	10 200 977	11 344 479	11 344 479	11 344 479	11 344 479	11 344 479	11 344 479	11 344 479	11 344 479	
	Усього		10 200 977	10 200 977	10 200 977	11 344 479	11 344 479	11 344 479	11 344 479	11 344 479	11 344 479	11 344 479	11 344 479	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (варт)		2027 рік (варт)		2027 рік (грн)		2028 рік		2029 рік		2030 рік	
			загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього													

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/інші програми, у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (варт)		2024 рік (варт)		2024 рік (грн)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд затверджено	фактично здійснено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

№ з/п	Найменування об'єкта інвестування за проектно-контрактним методом	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта (млн грн)	2023 рік (варт)		2024 рік (варт)		2025 рік (варт)		2026 рік (варт)		2027 рік (варт)		документ, що підтверджує наявність об'єкта	документ, що підтверджує наявність об'єкта	документ, що підтверджує наявність об'єкта	документ, що підтверджує наявність об'єкта	документ, що підтверджує наявність об'єкта
				рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання							
1																		

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитів/вимог бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/названні кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
2111		Заробітна плата	7 714 471	7 714 444	5	6	7	8	9	10
2120		Нарахування на оплату праці	1 697 178	1 679 554						1 679 554
2210		Премії та матеріали, обладнання та інвентар	397 981	397 681						397 681
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	275 100	273 720						273 720
2271		Оплата теплоспоживання	132 802	50 764						50 764
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	5 500	5 500						5 500
2273		Оплата електроенергії	140 448	79 314						79 314
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
Усього:			10 363 560	10 200 977						10 200 977

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитів/вимог бюджету	Найменування	затвержені / призначені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (5-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5,6)	2025 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (6-6)
					планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2111		Заробітна плата	8 439 480	8 439 480	5	7	8	9	10	11	12	
2120		Нарахування на оплату праці	1 658 686	1 658 686							1 658 686	
2210		Премії та матеріали, обладнання та інвентар	389 073	389 073							389 073	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	360 200	377 400							377 400	
2271		Оплата теплоспоживання	146 950	146 950							146 950	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	9 000	9 000							9 000	
2273		Оплата електроенергії	155 090	155 090							155 090	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	8 000							8 000	
Усього:			11 344 479	11 344 479							11 344 479	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитів/вимог бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/названні кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111		Заробітна плата	7 714 471	7 714 444	5	6	7	9	10
2120		Нарахування на оплату праці	1 697 178	1 679 554					
2210		Премії та матеріали, обладнання та інвентар	397 981	397 681					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	275 100	273 720					
2271		Оплата теплоспоживання	132 802	50 764					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	5 500	5 500					
2273		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 448	79 314					
Усього:			10 363 560	10 200 977					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Тимчасовий виконавчий обов'язків голови Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації:

(підпис)

Микола КАПЦІШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації:

(підпис)

Лариса КОМІШНИК

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація** 41 37388222  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація** 411 37388222  
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету  
 та номер в системі головного  
 розпорядника коштів місцевого  
 бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**3. 4113121** 3121 1040 2600000000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) (код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету) (код Функціональної класифікації  
 видатків та кредитування  
 бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з  
 Типовою програмною класифікацією видатків та  
 кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**Утримання та забезпечення діяльності  
 центрів соціальних служб**

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 714 444	8 439 480	8 439 480		
2120	Нарахування на оплату праці	1 679 554	1 856 686	1 856 686		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	397 681	369 073	351 873		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	273 720	360 200	377 400		
2271	Оплата паливопостачання	50 764	146 950	146 950		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500	9 000	9 000		
2273	Оплата електроенергії	79 314	155 090	155 090		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комуніальних послуг	8 000	8 000	8 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 200 977</b>	<b>11 344 479</b>	<b>11 344 479</b>		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) зміни у разі випливання додаткових коштів
			2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі випливання додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

КОД Економічної класифікації видаків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 439 480		8 439 480		
2120	Нарахування на оплату праці Премії, матеріали, обладнання та інше	1 856 686		1 856 686		
2210		388 468		411 387		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416 650		441 232		
2271	Оплата теплопостачання	162 233		171 805		
2272	Оплата водопостачання та водоєднання	9 936		10 522		
2273	Оплата електроенергії	171 219		161 321		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 832		9 353		
	УСЬОГО	11 453 504		11 521 766		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік	2026 рік	2027 рік	2027 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Тимчасовий виконавч обов'язків  
голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)